

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2011 0      Ultima Reg.: 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14604	beni inferiori a 516,46 euro	847,14	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	847,14
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>847,14</b>		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>847,14</b>
15004	macchine ufficio elettroniche	8.515,53	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	7.033,71
15005	telefoni cellulari	846,73	15116	f.do amm. arredamento	7.351,06
15021	arredamento	10.455,20		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>14.384,77</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>19.817,46</b>		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>15.231,91</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.664,60</b>		<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>15.231,91</b>
16302	depositi cauz. vari	100,00	31801	mutuo banca prossima 57500238	15.651,12
	<b>100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>100,00</b>	31802	mutuo banca prossima 57504611	19.642,56
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>100,00</b>		<b>240 BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>35.293,68</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>20.764,60</b>		<b>044 DEBITI</b>	<b>35.293,68</b>
30359	Irpef per rit.di acconto	230,80		<b>003 DEBITI</b>	<b>35.293,68</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>230,80</b>	33621	utili esercizi precedenti	1.148,97
	<b>040 CREDITI</b>	<b>230,80</b>		<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>1.148,97</b>
32002	banco posta c/c 18529214	38.936,49		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.148,97</b>
32003	banca prossima gruppo intesa	29.499,29		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.148,97</b>
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>68.435,78</b>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	1.712,39
32601	cassa contanti	700,46		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>1.712,39</b>
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>700,46</b>		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>1.712,39</b>
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>69.136,24</b>		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.712,39</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>69.367,04</b>		<b>390 FORNITORI</b>	<b>3.052,43</b>
32801	risconti attivi	1.610,22	44001	fatture da ricevere a breve	10.449,98
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.610,22</b>		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>10.449,98</b>
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.610,22</b>	44601	ritenute irpef dipendenti	1.049,00
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.610,22</b>	44611	debito imposta sostitutiva	4,20
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>1.053,20</b>		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>1.053,20</b>
	<b>074 CREDITI</b>	<b>1.053,20</b>	44801	salari e stipendi non liq.	1.995,84
	<b>008 CREDITI</b>	<b>1.053,20</b>		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>1.995,84</b>
			44901	debiti verso Inps	1.783,00
			44905	debiti v/ente ETB terziario	47,94
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>1.830,94</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>18.382,39</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2011 0      Ultima Reg.: 31/12/2011

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<b>008 DEBITI</b>	<b>18.382,39</b>
				45501 ratei passivi	1.754,13
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>1.754,13</b>
				45551 risconti passivi	7.730,00
				<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>7.730,00</b>
				<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>9.484,13</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>9.484,13</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>92.795,06</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>81.253,47</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>11.541,59</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>92.795,06</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>92.795,06</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54603	scheda carb. autov. industr.	554,00	51501	rinnovo tessere	25.436,00
54610	acq. cancelleria e stampati	6.792,08	51502	entrate da manifestazioni vari	5.512,00
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>7.346,08</b>	51503	entrate per contributi	62.540,06
55001	progetti di costruzione	102.929,59	51504	Entrate JANETTE E VINCENT	7.450,00
55002	spese/servizi per trasporti	912,94	51603	Entrate ELEONORA PER VINCERE	49.318,00
55003	spese gestione assoc. in madag	4.823,85	51605	Entrate per SAD	362.112,40
55004	spese gestione adozioni SAD	3.859,90	51606	ENTRATE prog. Casa della Gioia	33.110,83
55006	spese sostegno famiglie povere	38.000,00	51610	contributo cinque per mille	29.525,33
55009	progetti minori	10.050,00		<b>495 RICAVI VENDITE</b>	<b>575.004,62</b>
55011	sp.sostegno volont.centro mada	13.385,00	50704	liberalita' ricevute	2.996,43
55012	USCITE prog. Casa della Gioia	43.168,20		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>2.996,43</b>
55013	spese sostegno sett. alimentaz	86.800,00		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>578.001,05</b>
55014	spese auto in madagascar	3.442,20		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>578.001,05</b>
55016	spese sostegno sett. sanita'	15.500,00	65401	arrotondamenti attivi	76,71
55022	spese sostegno sett. istruzion	71.825,00	65404	interessi attivi c/c bancari	1,63
55024	SAD personali	6.665,00		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>78,34</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>401.361,68</b>		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>78,34</b>
55102	Uscite JANETTE E VINCENT	9.421,31		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>78,34</b>
55103	Uscite INIZIATIVE NATALIZIE	163,80	75011	sopravvenienze attive	319,82
55105	Uscite ELEONORA PER VINCERE	575,77		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>319,82</b>
55106	Uscite 5 per mille anno 2008	19.525,33		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>319,82</b>
55107	USCITE sost. Casa della Gioia	7.450,00		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>319,82</b>
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>37.136,21</b>			
55205	servizi di pubblicita'	12.110,58			
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>12.110,58</b>			
55301	utenze telefoniche fisse	2.959,06			
55302	utenze telefoniche cellulari	2.654,63			
55304	utenze riscaldamento	336,16			
55305	utenze energia elettrica	1.049,57			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>6.999,42</b>			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	3.901,04			
55404	compensi profess. sindaci	2.328,04			
55405	servizio postale	2.075,61			
55424	assicurazioni varie	1,79			
55426	formazione personale	180,00			
55429	compensi a professionisti	1.674,84			
55432	commissioni banco posta	466,40			
55433	oneri e comm. servizi bancari	1,29			
55440	viaggi e spese soci amministr	12.367,98			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>22.996,99</b>			
55501	assicurazioni volontari	1.254,52			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>1.254,52</b>			
56002	affitti passivi	1.243,61			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000011 Amici del Madagascar Onlus**

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2011 0      Ultima Reg.: 31/12/2011

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>1.243,61</b>			
	56101 salari	36.693,19			
	56102 spese dipendenti in madagascar	2.200,00			
	56110 altri costi del personale	64,25			
	56111 ritenute fiscali	0,44			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>38.957,88</b>			
	56201 contributi Inps	11.831,29			
	56202 contributi Inail	210,45			
	56203 contributo Fondo Est	221,00			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>12.262,74</b>			
	56242 accant. tfr dell'anno	1.778,63			
	56246 tfr per fondi pensione	920,17			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.698,80</b>			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	1.432,68			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	682,33			
	56488 amm. beni inferiori 516,46 eur	645,54			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.760,55</b>			
	57001 notiziario	4.726,39			
	57002 Altri costi di gestione	2.844,30			
	57003 manifest.varie raccolta fondi	2.101,64			
	57005 spese di segreteria	3.388,60			
	57015 quote associative	1.680,00			
	57017 imposte e tasse no redditi	50,00			
	57019 imposte di bollo	16,29			
	57030 acquisti extra attivita'	30,00			
	57035 Soggiorno e spese ospiti vari	2.061,81			
	57050 sanzioni	2,49			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>16.901,52</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>564.030,58</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>564.030,58</b>			
	70005 interessi passivi c/c bancari	298,97			
	70006 interessi pass. su mutui	578,65			
	70009 arrotondamenti passivi	21,92			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	0,36			
	70016 oneri bancari	1.927,14			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.827,04</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.827,04</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2.827,04</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000011 Amici del Madagascar Onlus

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>566.857,62</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>578.399,21</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>11.541,59</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>578.399,21</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>578.399,21</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000011 Amici del Madagascar Onlus

P.Iva 02446450120

Esercizio: 2011 0 Ultima Reg.: 31/12/2011

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36043	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FON	919,00-
			36013	CASCINA VOLPI DI CASTELFIDARDO	55,00-
			36046	EPRICE SRL	0,01-
			36019	ICBPI	122,56
			36052	NGM ITALIA SRL	129,00-
			36009	RAVINALA SOC.COOP.SOCIALE	13,87
			36017	S.A.E.D. DI STOCCHETTI DANILA	612,68-
			36040	SICAR SPA	778,40-
			36032	STUDIO SIGMA DI B.SPAGARINO E	0,80-
			36002	TELECOM ITALIA SPA	557,54-
			36007	VODAFONE OMNITEL N.V	911,77
			36000	ZEROMOBILE SRL	5,00
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>1.999,23-</b>